

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2016-32

北京中长石基信息技术股份有限公司 第五届董事会 2016 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016 年第七次临时会议的会议通知于 2016 年 6 月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于全资子公司向 eFuture Holding Inc..发出非具约束力的私有化交易提议函的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）向 eFuture Holding Inc.（以下简称“eFuture 公司”）提交非具约束力的私有化交易提议函，拟以每股 6.32 美元的价格收购除石基（香港）及其关联方持有股份以外的 eFuture 公司已发行在外的全部流通普通股股份。

公司董事会已授权子公司及其管理层签发本提议函并办理与本提议函相关的后续进展事宜，包括但不限于谈判磋商、尽职调查、签署正式协议、办理工商变更等。

本次投资使用子公司自有资金，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于全资子公司向 eFuture Holding Inc.发出非具约束力的私有化交易提议函的公告》（2016-33）全文详见 2016 年 6 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。



三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2016年6月6日